

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

## 山东德建建筑科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年9月28日审议并通过：

选举王海东先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年9月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由周振旗主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

鉴于贺金清先生因个人原因自愿辞去董事长的职务，经董事会审慎考虑，选举王海东先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王海东，男，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年12月至1993年8月，就职于德州地区建筑工程公司，任工业设备安装处技术员；1993年9月至2000年4月，就职于德州建筑集团总公司，任工业设备安装分公司技术员；2000年5月至2016年6月，就职于本公司，历任公司副经理、执行董事兼总经理；2016年7月至2020年9月，任本公司董事兼总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

- （一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
- （二）任免对公司生产、经营的影响：  
此次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日